

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Halbjahresbericht

ZUM 31. MÄRZ 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI**

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	46.398.176,22	100,38
1. Aktien	18.259.340,44	39,50
Belgien	336.420,00	0,73
Bundesrep. Deutschland	8.635.062,48	18,68
Dänemark	1.019.750,05	2,21
Finnland	292.240,00	0,63
Frankreich	248.438,00	0,54
Großbritannien	370.443,46	0,80
Norwegen	318.576,75	0,69
Schweiz	1.976.209,64	4,28
USA	5.062.200,06	10,95
2. Anleihen	17.504.604,96	37,87
< 1 Jahr	3.178.657,57	6,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.020.235,10	10,86
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.226.120,50	11,31
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.079.591,79	8,83
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.546.310,23	5,51
CHF	490.743,23	1,06
EUR	2.055.567,00	4,45
4. Investmentanteile	4.946.516,25	10,70
EUR	2.540.740,00	5,50
USD	2.405.776,25	5,20

Vermögensübersicht zum 31.03.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Derivate	-23.269,80	-0,05
6. Bankguthaben	2.784.192,49	6,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände	380.481,65	0,82
II. Verbindlichkeiten	-176.249,38	-0,38
III. Fondsvermögen	46.221.926,84	100,00

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	43.256.771,88	93,58
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	32.700.539,01	70,75
Aktien							EUR	18.259.340,44	39,50
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	5	0	0 CHF	77.900,000	348.358,82	0,75
HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	CH0024666528		STK	1.600	800	0 CHF	120,200	172.006,08	0,37
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.500	0	3.000 CHF	94,900	551.694,84	1,19
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	6.000	0	1.500 CHF	95,780	513.979,07	1,11
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	CH0008038389		STK	5.000	2.500	0 CHF	87,250	390.170,83	0,84
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	4.700	0	0 DKK	730,200	459.718,97	0,99
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	12.000	0	0 DKK	348,400	560.031,08	1,21
ADLER Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005008007		STK	18.000	18.000	0 EUR	13,140	236.520,00	0,51
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.500	4.500	0 EUR	74,760	336.420,00	0,73
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	12.000	4.000	0 EUR	65,530	786.360,00	1,70
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.500	0	0 EUR	68,750	446.875,00	0,97
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	8.000	0	0 EUR	82,550	660.400,00	1,43
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	5.500	5.500	0 EUR	49,020	269.610,00	0,58
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204		STK	14.000	0	0 EUR	27,020	378.280,00	0,82
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	20.000	0	0 EUR	29,000	580.000,00	1,25
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	7.500	2.500	0 EUR	43,230	324.225,00	0,70
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	51.662	0	0 EUR	10,040	518.686,48	1,12
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	5.000	5.000	0 EUR	49,760	248.800,00	0,54
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430		STK	8.500	2.400	0 EUR	36,700	311.950,00	0,67
HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006013006		STK	55.000	0	0 EUR	9,330	513.150,00	1,11
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007		STK	100.000	0	0 EUR	1,552	155.200,00	0,34
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	5.000	4.000	0 EUR	91,000	455.000,00	0,98
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	15.000	0	0 EUR	16,340	245.100,00	0,53
KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.500	0	0 EUR	44,960	292.240,00	0,63
KWS SAAT SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007		STK	5.000	4.000	0 EUR	61,600	308.000,00	0,67
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770		STK	10.000	0	0 EUR	12,720	127.200,00	0,28
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.500	3.500	0 EUR	103,000	360.500,00	0,78
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	2.000	0 EUR	95,940	191.880,00	0,42

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	15.000	0	10.000	EUR	22,000	330.000,00	0,71
Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	1.700	0	0	EUR	146,140	248.438,00	0,54
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	15.800	2.500	0	EUR	46,220	730.276,00	1,58
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060		STK	2.500	2.500	0	EUR	111,700	279.250,00	0,60
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	1.750	0	0	EUR	101,600	177.800,00	0,38
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.000	0	0	GBP	63,820	370.443,46	0,80
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	16.000	0	4.000	NOK	192,500	318.576,75	0,69
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.650	0	0	USD	207,780	490.440,01	1,06
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.500	0	0	USD	249,730	556.092,46	1,20
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.000	0	0	USD	71,230	317.226,33	0,69
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	12.000	0	0	USD	53,990	577.073,13	1,25
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	14.000	0	0	USD	51,750	645.319,32	1,40
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	7.000	0	0	USD	65,010	405.335,35	0,88
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.700	0	800	USD	150,630	362.252,61	0,78
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.300	0	0	USD	189,900	389.035,36	0,84
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	5.000	0	0	USD	84,210	375.033,40	0,81
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.300	0	0	USD	122,550	469.372,94	1,02
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.700	0	600	USD	197,520	475.019,15	1,03
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.499.168,34	27,04	
3,0000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(21)	XS1214673722		EUR	400	0	0	%	105,537	422.148,00	0,91
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/Unb.)	XS1695284114		EUR	400	0	0	%	103,788	415.152,00	0,90
2,3750 % Bilfinger SE Inh.-Schv. v.2012(2019)	DE000A1R0TU2		EUR	400	0	0	%	101,412	405.648,00	0,88
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	500	0	0	%	101,875	509.375,00	1,10
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	400	400	0	%	102,300	409.200,00	0,89
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	400	0	0	%	102,570	410.280,00	0,89
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	300	100	0	%	87,999	263.997,00	0,57
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048568452		EUR	300	0	0	%	107,947	323.841,00	0,70
3,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(21) Reg.S	XS1013955379		EUR	400	0	0	%	104,766	419.064,00	0,91
4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1084024584		EUR	400	0	0	%	100,751	403.004,00	0,87
5,1250 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	XS1645113322		EUR	400	0	0	%	103,804	415.216,00	0,90
2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(18/21)Reg.S	XS1490152565		EUR	400	0	0	%	101,157	404.628,00	0,88
3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)	DE000A1PGZ82		EUR	200	0	200	%	104,819	209.638,00	0,45
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679		EUR	400	0	0	%	104,030	416.120,00	0,90

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungs fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	600	200	0 %	103,490	620.940,00	1,34
4,0000 % Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637		EUR	300	0	0 %	104,602	313.806,00	0,68
3,7500 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2013(2020)	XS0972058175		EUR	400	0	0 %	103,842	415.368,00	0,90
2,7910 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	600	100	0 %	67,691	406.146,00	0,88
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	400	100	0 %	87,279	349.116,00	0,76
2,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPP1		EUR	400	0	0 %	102,779	411.116,00	0,89
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	400	400	0 %	100,580	402.320,00	0,87
3,2500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2017(22)	AT0000A1XBU6		EUR	400	0	0 %	102,148	408.592,00	0,88
3,1250 % UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)	AT0000A23ST9		EUR	300	300	0 %	105,422	316.264,50	0,68
4,2500 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2015(20)	DE000A18UQM6		EUR	500	0	0 %	104,000	520.000,00	1,13
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	400	0	0 %	104,377	417.508,00	0,90
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6		EUR	400	0	0 %	104,034	416.136,00	0,90
4,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1190713054		MXN	15.000	0	0 %	95,739	659.507,88	1,43
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	400	0	0 %	90,750	323.327,69	0,70
4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. DL-Notes 2015(15/20)	US31562QAC15		USD	600	0	0 %	100,875	539.102,16	1,17
4,6250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1028955844		USD	600	0	0 %	103,402	552.607,11	1,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.942.030,23	4,20
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.000	0	500 CHF	274,350	490.743,23	1,06
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	170	0	0 %	338,500	575.450,00	1,24
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	500	100	0 %	94,473	472.365,00	1,02
3,5000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.15(20)	DE000A168YY5		EUR	400	0	0 %	100,868	403.472,00	0,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.609.716,62	12,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.005.436,62	10,83
4,6250 % DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019)	DE000A12T648		EUR	500	0	0 %	101,561	507.805,00	1,10
6,7500 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	XS1555576641		EUR	400	0	0 %	104,158	259.237,68	0,56
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	500	0	0 %	103,359	516.795,00	1,12
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	300	300	0 %	100,046	300.138,00	0,65
1,8400 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	400	0	0 %	98,650	394.600,00	0,85
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1568874983		EUR	500	100	0 %	102,580	512.900,00	1,11

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1074396927		EUR	300	0	0 %	105,424	316.272,00	0,68
3,5000 % Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1516322200		EUR	500	0	0 %	100,001	500.005,00	1,08
5,0000 % VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.)	XS1172297696		EUR	600	100	0 %	102,412	614.469,00	1,33
6,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. MN-Notes 2014(19)	XS1075312204		MXN	4.000	0	0 %	99,119	182.077,69	0,39
3,1250 % Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.16(21)	US25152R2X04		USD	400	0	0 %	98,889	352.324,57	0,76
5,1250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(20/25)	US87264AAS42		USD	600	0	0 %	102,692	548.812,68	1,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	604.280,00	1,31
5,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuldv.v.15(22)	DE000A14KEZ4		EUR	400	0	0 %	99,461	397.844,00	0,86
1,0000 % SAF HOLLAND S.A. EO-Wdl.-Anl. 2014(20)	DE000A1ZN7J4		EUR	200	0	0 %	103,218	206.436,00	0,45
Investmentanteile							EUR	4.946.516,25	10,70
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.946.516,25	10,70
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582		ANT	10.000	0	0 EUR	49,340	493.400,00	1,07
GAM Precious Metals-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	1.400	0	0 EUR	856,100	1.198.540,00	2,59
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N.	LU0816910706		ANT	8.000	0	0 EUR	106,100	848.800,00	1,84
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile D USD o.N.	LU0816910458		ANT	5.500	0	0 USD	106,310	520.802,53	1,13
MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd. Namens-Anteile A USD o.N.	LU1061983901		ANT	2.000	2.000	0 USD	124,680	222.107,42	0,48
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N.	CH0047533549		ANT	1.500	0	0 USD	1.244,600	1.662.866,30	3,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.256.771,88	93,58
Derivate							EUR	-23.269,80	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-23.269,80	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Währungsterminkontrakte							EUR	-23.269,80	-0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.19 CME		352	USD	2.500.000			USD 1,130	-23.269,80	-0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.784.192,49	6,02
Bankguthaben							EUR	2.784.192,49	6,02
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	1.144.472,63			% 100,000	1.144.472,63	2,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	108.898,62			% 100,000	14.587,31	0,03
			GBP	23.948,55			% 100,000	27.801,89	0,06
			NOK	9.025.387,71			% 100,000	933.532,03	2,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	1.567,01			% 100,000	991,65	0,00
			CAD	10,25			% 100,000	6,83	0,00
			CHF	410.246,13			% 100,000	366.913,63	0,79
			USD	302.691,80			% 100,000	269.610,58	0,58
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	29.500,00			% 100,000	26.275,94	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	380.481,65	0,82
Zinsansprüche									
			EUR	255.146,90				255.146,90	0,55
Dividendenansprüche									
			EUR	35.501,84				35.501,84	0,08
Quellensteueransprüche									
			EUR	89.832,91				89.832,91	0,19

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-176.249,38	-0,38
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-792,24				-792,24	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-42.667,64				-42.667,64	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.304,28				-13.304,28	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-111.801,33				-111.801,33	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-7.186,67				-7.186,67	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	46.221.926,84	100,00 1)
Anteilwert			EUR					132,29	
Ausgabepreis			EUR					132,29	
Anteile im Umlauf			STK					349.396	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.03.2019	
AUD	(AUD)	1,5802000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4997000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,1181000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4653000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8614000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	21,7751000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,6680000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1227000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

**Halbjahresbericht
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	2.500	
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	5.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,0000 % Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037	CHF	0	400	
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(21)	US71645WAR25	USD	0	450	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
0,3250 % Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0397642775	CHF	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/19)	DE000A14J7F8	EUR	0	200	

**Halbjahresbericht
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Sonstige Beteiligungswertpapiere

RAG-Stiftung Umtauschanl. v.14(31.12.18)	DE000A11QGV1	EUR	0	400	
--	--------------	-----	---	-----	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)		EUR			3.523,57
---	--	-----	--	--	----------

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	132,29
Ausgabepreis	EUR	132,29
Anteile im Umlauf	STK	349.396

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: Dezember 2018)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0

Telefax: 069 / 21 61-1340

www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 196 Mio. (Stand: 31. Dezember 2017)

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

FIMAX Vermögensberatung GmbH

Hausanschrift:

Marktstraße 74
83646 Bad Tölz

Telefon: 080 41 / 782 44 - 40

Telefax: 080 41 / 782 44 - 44

4. Anlageausschuss

Roland Beer,

FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Alois Filgertshofer,

FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Zdenek Holly,

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München

WKN / ISIN: A0M49S / DE000A0M49S4